

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 保育事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	1,157,212,000 98,192,500 40,700,000 0 360,000 9,447,000 1,305,911,500	1,153,091,936 98,115,799 40,672,809 120,000 350,055 9,284,605 1,301,635,204	4,120,064 76,701 27,191 -120,000 9,945 162,395 4,276,296
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2)	816,820,000 185,240,000 132,550,000 1,100,000 9,419,856 4,900,000 1,150,029,856	817,726,267 181,143,632 128,741,625 1,012,129 9,419,856 4,672,646 1,142,716,155	-906,267 4,096,368 3,808,375 87,871 0 227,354 7,313,701
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,881,644	158,919,049	-3,037,405
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	30,936,000 5,840,000	30,936,000 5,337,920	0 502,080
		施設整備等支出計(5)	36,776,000	36,273,920	502,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,776,000	-36,273,920	-502,080
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	5,600,150 5,600,150	5,506,200 5,506,200	93,950 93,950
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出	13,000,000 14,800,000	13,000,000 14,545,800	0 254,200
		その他の活動支出計(8)	27,800,000	27,545,800	254,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,199,850	-22,039,600	-160,250
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,905,794	100,605,529	-3,699,735	
前期末支払資金残高(12)		610,887,986	798,988,307	-188,100,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)		707,793,780	899,593,836	-191,800,056	